

**A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2008. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI**

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit a Társaság 2008. április 17-én 11.00 órától, a Danubius Health Spa Resort Margitsziget Magnólia termében megtartott évi rendes közgyűlésén hozott határozatairól. A határozatképes közgyűlésen az alaptőkét alkotó, szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 94,92%-a, összesen 23.286.431,73 szavazatot képviselő részvényes jelent meg.

1. A közgyűlés a 5/2008. (04.17.) sz. határozatával 100%-os többséggel 23.286.431,73 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Igazgatóság javaslatát, hogy a Közgyűlés a napirendi pontokat az Igazgatóság által hirdetményi úton közzétett közgyűlési meghívóban valamint a MOL Nyrt. részvényes napirendi indítványának megfelelő napirendi pont kiegészítési hirdetménynek megfelelő sorrendben tárgyalja.
2. A közgyűlés a 6/2008 (04.17.) sz. határozatával 100%-os többséggel 23.286.431,73 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2007. üzleti évben kifejtett tevékenységéről.
3. A közgyűlés a 7/2008. (04.17.) sz. határozatával 100%-os többséggel 23.286.431,73 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Társaság 2007. évi tevékenységéről szóló igazgatósági beszámolóként elfogadta a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményének birtokában a számviteli törvény szerinti 2007. üzleti évről szóló éves beszámoló [anyavállalati és nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont (konszolidált) beszámoló] alapján a 2007. évről szóló üzleti jelentéseket.
4. A közgyűlés a 8/2008. (04.17.) sz. határozatával 100%-os többséggel 23.286.431,73 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményének birtokában elfogadta:

a. a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság magyar számviteli törvény előírásai szerint készített éves beszámolóját a 2007. évről a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, 218.767 millió forint mérleg főösszeggel, valamint 25.594 millió forint nyereség adózott eredménnyel.

b. a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásait a 2007. december 31-vel végződő évről a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt 234.963 millió forint mérleg főösszeggel és 23.684 millió forint részvényesek részesedése az eredményből nyereséggel.

A közgyűlés elfogadta, hogy a Társaság a 2007. üzleti év adózott eredménye egy részét, 8.963.321.067,- forint összeget fizessen ki osztalékként és az eredmény fennmaradó részét, azaz 16.630.701.993,- forint összeget vezessen át eredménytartalékba. Az osztalékfizetés kezdő napja: 2008. június 2.

5. A közgyűlés a 9/2008. (04.17.) sz. határozatával 100%-os többséggel, 23.286.431,73 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. üzleti évről vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, amelyet a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján készített.

(Megjegyzés: A Társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) és a Társaság honlapján (www.tvk.hu) a közgyűlési határozatokkal egyidejűleg közzéteszi a közgyűlés által elfogadott Felelős Társaságirányítási Jelentést.)

6. A közgyűlés a 10/2008. (04.17.) sz. határozatával 100%-os többséggel, 23.285.786,34 igen, 0 nem, 645,39 tartózkodás szavazattal megválasztotta a Társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (könyvvizsgálatért személyében is felelős kijelölt munkavállalója Szilágyi Judit) a 2008. üzleti évre, a 2009. évi rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2009. április 30-ig.
7. A közgyűlés a 11/2008. (04.17.) sz. határozatával 100%-os többséggel, 23.285.786,34 igen, 0 nem, 645,39 tartózkodás szavazattal a könyvvizsgáló díjazását a megbízás teljes időtartamára 38.995.800,- Ft + ÁFA összegben állapította meg, valamint felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a könyvvizsgálati tevékenység ellátására megválasztott Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-vel a megbízási szerződést kösse meg a Közgyűlés által jóváhagyott tartalommal.
8. A közgyűlés a 12/2008. (04.17.) sz. határozatával 99,98%-os többséggel 23.282.053,38 igen, 4.387,35 nem, 0 tartózkodás szavazattal módosította az Alapszabály 13.n. pontját a következők szerint:

13. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

(n) a Vezetői Részvényvásárlási Program jóváhagyása; döntés a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;
9. A közgyűlés a 13/2008. (04.17.) sz. határozatával 99,98%-os többséggel 23.282.053,38 igen, 4.378,35 nem, 0 tartózkodás szavazattal módosította az Alapszabály 13 pontját annak második mondatával kezdődően 13.1. pont számozással látta el, és egy új 13.2. ponttal egészítette ki a következők szerint:

13.2. Az évi rendes közgyűlés minden évben napirendjére tűzi az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határoz az Igazgatóság részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.
10. A közgyűlés a 14/2008. (04.17.) sz. határozatával 100%-os többséggel 23.286.431,73 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a MOL Nyrt. részvényes indítványára az Alapszabály 13.2. pontja alapján elfogadta az Igazgatóság 2007. üzleti évben végzett munkáját, és megadta részére a - Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti - felmentvényt.

Megjegyzés: A közgyűlés berekesztésének időpontjával lemondott tagságáról Simola József, a TVK Nyrt. igazgatósági tagja. A lemondó nyilatkozatot a Társaság Igazgatóságának képviselője közvetlenül a közgyűlés előtt kapta kézhez. Új igazgatósági tag megválasztására nem került sor.

Budapest, 2008. április 17.

**A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**